



CNPJ

Razão Social

28.525.466/0001-20

GERA SOLAR GD LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	94.135.887,93	77.008.120,83
1.1	CIRCULANTE	46.437.380,36	13.440.023,96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184.759,77	900.578,40
1.1.1.01	CAIXA	176.140,81	163.745,51
1.1.1.01.10	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA SOLAR GD	176.140,81	163.745,51
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	3.233,88	596,27
1.1.1.02.08	BANCO ITAÚ - AG. 4005 C/C 01529-4 - GERA SOLAR GD	10,00	1,00
1.1.1.02.31	BANCO OUROINVEST - GERA SOLAR GD	213,17	213,17
1.1.1.02.40	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003928-6 - GERA SOLAR GD	0,00	0,00
1.1.1.02.65	BANCO DO BRASIL - AG. 1768-8 C/C 9745-4 - GERA SOLAR GD	3.010,71	382,10
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	5.385,08	736.236,62
1.1.1.05.10	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 4005 C/C 01529-4 - GERA SOLAR GD	4.799,66	734.646,75
1.1.1.05.50	BCO SANT - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003928-6 GERA SOLAR GD	585,42	1.589,87
1.1.2	CLIENTES	257.890,80	873.890,28
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	257.890,80	873.890,28
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	99.999,97	718.350,30
1.1.2.01.03	OUTROS VALORES A RECEBER	79.508,67	79.508,67
1.1.2.01.04	CONTA CORRENTE CISAO	78.382,16	76.031,31
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	23.282.411,34	6.900.633,76
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.366.890,63	6.147.536,92
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.366.890,63	6.147.536,92
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	354.598,97	326.297,33
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	354.598,97	354.598,97
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	(28.301,64)
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.177,07	1.952,71
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	1.952,64
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	14.177,07	0,07
1.1.3.04	MUTUOS	2.546.744,67	424.846,80
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	2.522.166,53	424.846,80
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	24.578,14	0,00

1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.646.876,15	4.797.622,54
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	150.477,47	325.489,11
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11,64
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	64.794,65	169.794,65
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	21.378,64	21.378,64
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	21.107,75	21.107,75
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	43.196,43	113.196,43
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.476.096,15	4.467.506,54
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	714.554,17	713.050,29
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	3.293.965,61	3.287.007,39
1.1.5.02.03	CREDITO ICMS	225.391,20	225.391,20
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	242.185,17	242.057,66
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	0,00	0,00
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20.302,53	4.626,89
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	15.675,66	0,01
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	3.371,11	3.371,12
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	1.255,76	1.255,76
1.1.5.04.11	IRRF 3208 - A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.7	ESTOQUES	16.048.942,30	(1.998.806,10)
1.1.7.01	ESTOQUES	16.048.942,30	(1.998.806,10)
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	(1.293.551,04)	(1.293.551,04)
1.1.7.01.03	INSUMOS APLICADOS	(2.609.373,58)	(2.609.373,58)
1.1.7.01.05	ESTOQUE A IDENTIFICAR	19.951.866,92	1.904.118,52
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	16.500,00	(33.894,92)
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.500,00	(33.894,92)
1.1.8.01.02	DEPOSITOS EM CAUCOES	16.500,00	(33.894,92)
1.2	NAO CIRCULANTE	47.698.507,57	63.568.096,87
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.731,68	6.258.945,79
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	6.731,68	6.258.945,79
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	6.731,68	6.258.945,79
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	0,00
1.2.1.04.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	(1.885.688,22)	(1.885.688,22)
1.2.1.04.12	(-) AJUSTES REND. APLICAÇÃO - CONTA ESCROW	1.885.688,22	1.885.688,22
1.2.2	INVESTIMENTOS	4.361.971,33	31.016.205,98
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.361.971,33	31.016.205,98
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.402.464,25	31.097.024,32
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(40.492,92)	(100.354,13)
1.2.2.01.04	INVESTIMENTOS - AFAC	0,00	19.535,79
1.2.3	IMOBILIZADO	43.329.804,56	26.292.945,10

1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	157.748,50	77.524,27
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.153,59	131.519,46
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(29.405,09)	(53.995,19)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.172.056,06	26.215.420,83
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.172.056,06	26.215.420,83
2	PASSIVO	94.135.887,93	77.008.120,83
2.1	CIRCULANTE	94.583.083,87	78.362.142,64
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.087,85	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	88.087,85	0,00
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	88.087,85	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	9.830.742,48	13.165.001,21
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	9.830.742,48	13.165.001,21
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	8.461.578,68	12.016.454,26
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	344.038,04	125.611,89
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	34.418,38	31.687,07
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	(4.292,62)	(3.752,01)
2.1.2.01.07	FORNECEDORES PROVISÃO PROJETOS	995.000,00	995.000,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.03	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.621.761,05	64.074.634,05
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.621.761,05	64.074.634,05
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.621.761,05	64.074.634,05
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	790.954,55	14.902,75
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	344.606,37	404,96
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	342.339,49	404,81
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	508,72	(0,01)
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	1.758,16	0,16
2.1.4.02	PROVISÕES	220.125,47	14.058,36
2.1.4.02.01	FÉRIAS	161.280,37	7.480,67
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	2.763,06
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	46.111,25	2.154,45
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	12.733,85	510,44
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	924,84
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	224,90
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	226.222,71	439,43
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	157.887,24	(2.480,27)
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	26.872,25	(2.149,82)
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	41.463,22	5.069,52
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	599.234,91	1.096.149,89
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	250.416,81	776.434,66
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	6.175,61	76.175,62
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	28.259,04	350.259,03
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	215.982,16	350.000,01
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	348.818,10	319.715,23
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	300.165,09	287.717,98
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	15.202,82	13.581,79

2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	21.999,46	18.225,39
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	4.371,10	1.065,07
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	58,94	(2.440,37)
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.496,41
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	7.020,69	(0,04)
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	0,00	69,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	652.303,03	11.454,74
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	652.303,03	11.454,74
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	345.375,06	240,03
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	295.713,29	0,03
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	11.214,68	11.214,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	837.846,54	280.000,00
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	837.846,54	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	837.846,54	0,00
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	837.846,54	0,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	280.000,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	280.000,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	280.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.285.042,48)	(1.634.021,81)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.285.042,48)	(2.634.021,81)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.285.042,48)	(2.634.021,81)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(469.000,62)	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.816.041,86)	(2.634.021,81)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00